

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.769.956,43	343.455,46	282.235,29	1.831.176,60
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	334.642,94	323.923,46	273.401,02	385.165,38
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	289.978,86	320.105,24	267.447,99	342.636,11
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	289.978,86	320.105,24	267.447,99	342.636,11
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	289.978,86	320.105,24	267.447,99	342.636,11
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	289.978,86 D	320.105,24	267.447,99	342.636,11 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	424,67	0,70	25.079,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.655,04	424,67	0,70	25.079,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.655,04	424,67	0,70	25.079,01
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.655,04 D	0,00	0,70	24.654,34 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	424,67	0,00	424,67 D
115000000	02	ESTOQUES	-	20.009,04	3.393,55	5.952,33	17.450,26
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	20.009,04	3.393,55	5.952,33	17.450,26
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.009,04	3.393,55	5.952,33	17.450,26
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.687,05 D	1.634,55	3.239,55	12.082,05 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	994,20 D	210,00	210,00	994,20 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.769,19 D	869,00	1.822,78	3.815,41 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	558,60 D	0,00	0,00	558,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.435.313,49	19.532,00	8.834,27	1.446.011,22
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.435.313,49	19.532,00	8.834,27	1.446.011,22
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.104.305,08	19.532,00	0,00	1.123.837,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.104.305,08	19.532,00	0,00	1.123.837,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	85.805,49	0,00	0,00	85.805,49
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.520,00 D	0,00	0,00	11.520,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	65.472,49 D	0,00	0,00	65.472,49 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	292.968,02	0,00	0,00	292.968,02
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	265.268,02 D	0,00	0,00	265.268,02 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	115.496,96	19.532,00	0,00	135.028,96
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.450,00 D	0,00	0,00	13.450,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.940,00 D	0,00	0,00	9.940,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	92.106,96 D	19.532,00	0,00	111.638,96 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.866,61	0,00	0,00	45.866,61
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	45.866,61 D	0,00	0,00	45.866,61 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	559.300,00	0,00	0,00	559.300,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	308.300,00 D	0,00	0,00	308.300,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.868,00 D	0,00	0,00	4.868,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	743.877,92	0,00	0,00	743.877,92
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	743.877,92 D	0,00	0,00	743.877,92 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(412.869,51)	0,00	8.834,27	(421.703,78)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(412.869,51)	0,00	8.834,27	(421.703,78)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(412.869,51)	0,00	8.834,27	(421.703,78)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(55.958,15) C	0,00	482,98	(56.441,13) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(189.674,74) C	0,00	2.897,71	(192.572,45) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(49.494,99) C	0,00	904,44	(50.399,43) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(34.967,05) C	0,00	439,60	(35.406,65) C

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(79.780,76) C	0,00	4.036,52	(83.817,28) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.993,82) C	0,00	73,02	(3.066,84) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.607.330,91)	267.523,32	265.865,79	(1.605.673,38)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.360,39)	267.523,32	265.865,79	(64.702,86)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	167.984,77	167.984,77	(0,08)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	167.984,77	167.984,77	(0,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	167.984,77	167.984,77	(0,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	167.984,77	167.984,77	(0,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(0,08) C	167.984,77	167.984,77	(0,08) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.655,45	18.655,45	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.655,45	18.655,45	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.655,45	18.655,45	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.655,45	18.655,45	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.655,45	18.655,45	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.360,31)	80.883,10	79.225,57	(64.702,78)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.360,31)	39.133,10	37.475,57	(64.702,78)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.360,31)	39.133,10	37.475,57	(64.702,78)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(66.360,31)	39.133,10	37.475,57	(64.702,78)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	17.853,35	(17.853,35) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.394,87) C	14.578,47	14.599,59	(1.415,99) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	405,00	405,00	0,00 C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.617,63	4.617,63	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(64.965,44) C	19.532,00	0,00	(45.433,44) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	41.750,00	41.750,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.540.970,52)	0,00	0,00	(1.540.970,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.718.033,36	0,00	0,00	9.718.033,36
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.718.033,36 X	0,00	0,00	9.718.033,36 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.697.824,98)	0,00	0,00	(12.697.824,98)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.697.824,98) X	0,00	0,00	(12.697.824,98) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.438.821,10	0,00	0,00	1.438.821,10
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.438.821,10 X	0,00	0,00	1.438.821,10 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	394.632,42	235.783,27	500,00	629.915,69
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	308.436,08	167.984,77	0,00	476.420,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	270.792,78	167.984,77	0,00	438.777,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	270.792,78	167.984,77	0,00	438.777,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.792,78	167.984,77	0,00	438.777,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	270.792,78	167.984,77	0,00	438.777,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.973,65 D	75.565,88	0,00	161.539,53 D

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.338,52 D	1.669,26	0,00	5.007,78 D
311210118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.160,61 D	1.589,63	0,00	4.750,24 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	178.320,00 D	89.160,00	0,00	267.480,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.243,72	0,00	0,00	35.243,72
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.243,72	0,00	0,00	35.243,72
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.243,72	0,00	0,00	35.243,72
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.243,72 D	0,00	0,00	35.243,72 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.399,58	0,00	0,00	2.399,58
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.399,58 D	0,00	0,00	2.399,58 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.456,49	67.798,50	500,00	151.754,99
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.380,88	5.952,33	0,00	18.333,21
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.380,88	5.952,33	0,00	18.333,21
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.380,88	5.952,33	0,00	18.333,21
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.041,00 D	1.634,55	0,00	3.675,55 D
331110300	02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.462,80 D	0,00	0,00	3.462,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.287,68 D	1.822,78	0,00	4.110,46 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.135,70 D	1.594,00	0,00	2.729,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	222,30 D	0,00	0,00	222,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	165,70 D	210,00	0,00	375,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	302,70 D	11,00	0,00	313,70 D
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.369,00 D	680,00	0,00	3.049,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	57.490,47	53.011,90	500,00	110.002,37
332100000	02	DIÁRIAS	-	25.950,00	37.750,00	500,00	63.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.950,00	37.750,00	500,00	63.200,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.950,00 D	37.750,00	500,00	63.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.540,47	15.261,90	0,00	46.802,37
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.540,47	15.261,90	0,00	46.802,37
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.300,00 D	350,00	0,00	2.650,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20,66 D	0,00	0,00	20,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.578,80 D	8.789,40	0,00	26.368,20 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.992,39 D	5.672,50	0,00	16.664,89 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.585,14	8.834,27	0,00	23.419,41
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	14.585,14	8.834,27	0,00	23.419,41
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.585,14	8.834,27	0,00	23.419,41
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.585,14	8.834,27	0,00	23.419,41
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.585,14 D	8.834,27	0,00	23.419,41 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.004,22	0,00	0,00	1.004,22
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.004,22 D	0,00	0,00	1.004,22 D
390000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399000000	02	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399900000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	735,63	0,00	0,00	735,63
399910000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	735,63 D	0,00	0,00	735,63 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(557.257,94)	0,00	298.160,97	(855.418,91)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(557.257,94)	0,00	278.628,97	(835.886,91)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(557.257,94)	0,00	278.628,97	(835.886,91)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(557.257,94)	0,00	278.628,97	(835.886,91)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(557.257,94)	0,00	278.628,97	(835.886,91)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(557.257,94) C	0,00	278.628,97	(835.886,91) C
	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	19.532,00	(19.532,00)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI (UG:2)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46000000		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
46300000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	19.532,00	(19.532,00)
46390000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	19.532,00	(19.532,00)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	19.532,00	(19.532,00) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.277.022,95	213.304,77	500,00	4.489.827,72
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.941.377,27	213.304,77	500,00	4.154.182,04
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.941.377,27	213.304,77	500,00	4.154.182,04
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	3.370.000,00 D	0,00	0,00	3.370.000,00 D
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	571.377,27	213.304,77	500,00	784.182,04
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	571.377,27	213.304,77	500,00	784.182,04
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	571.377,27	213.304,77	500,00	784.182,04
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	571.377,27 D	213.304,77	0,00	784.682,04 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	335.645,68	0,00	0,00	335.645,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	335.645,60	0,00	0,00	335.645,60
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	335.645,60 D	0,00	0,00	335.645,60 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,08	0,00	0,00	0,08
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.277.022,95)	1.125.206,55	1.338.011,32	(4.489.827,72)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.941.377,27)	1.122.547,45	1.335.352,22	(4.154.182,04)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.941.377,27)	1.122.547,45	1.335.352,22	(4.154.182,04)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.370.000,00)	667.926,11	667.926,11	(3.370.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.798.622,73) C	213.304,77	500,00	(2.585.817,96) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(571.377,27)	454.621,34	667.426,11	(784.182,04)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(195.689,65) C	223.560,67	213.804,77	(185.933,75) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	227.060,67	227.060,67	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(375.687,62) C	4.000,00	226.560,67	(598.248,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(571.377,27)	454.621,34	667.426,11	(784.182,04)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(571.377,27)	454.621,34	667.426,11	(784.182,04)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(571.377,27)	454.621,34	667.426,11	(784.182,04)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(195.689,65) C	223.560,67	213.804,77	(185.933,75) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	227.060,67	227.060,67	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(375.687,62) C	4.000,00	226.560,67	(598.248,29) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(335.645,68)	2.659,10	2.659,10	(335.645,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(335.645,60)	2.659,10	2.659,10	(335.645,60)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(25.079,60) C	1.329,55	0,00	(23.750,05) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.329,55	1.329,55	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(310.566,00) C	0,00	1.329,55	(311.895,55) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.481.530,72	316.529,91	425,37	1.797.635,26
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.366,82	0,00	0,00	416.366,82
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	96.449,71 D	0,00	0,00	96.449,71 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	319.917,11 D	0,00	0,00	319.917,11 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.065.163,90	316.529,91	425,37	1.381.268,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.065.163,90	316.529,91	425,37	1.381.268,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.065.163,90	316.529,91	425,37	1.381.268,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	185.798,73 D	0,00	0,00	185.798,73 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	786.175,30 D	278.629,67	424,67	1.064.380,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	93.189,87 D	37.900,24	0,70	131.089,41 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.481.530,72)	954.735,08	1.270.839,62	(1.797.635,26)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(416.366,82)	14.030,73	14.030,73	(416.366,82)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(416.366,82)	14.030,73	14.030,73	(416.366,82)

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ (UG:2)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(416.366,82)	14.030,73	14.030,73	(416.366,82)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(416.366,82)	14.030,73	14.030,73	(416.366,82)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.449,71)	12.701,18	12.701,18	(96.449,71)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(70.437,35) C	12.701,18	0,00	(57.736,17) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(26.012,36) C	0,00	12.701,18	(38.713,54) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(319.917,11)	1.329,55	1.329,55	(319.917,11)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(9.961,11) C	1.329,55	0,00	(8.631,56) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(309.956,00) C	0,00	1.329,55	(311.285,55) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.065.163,90)	940.704,35	1.256.808,89	(1.381.268,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.065.163,90)	940.704,35	1.256.808,89	(1.381.268,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.065.163,90)	940.704,35	1.256.808,89	(1.381.268,44)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.504,26)	444.290,81	510.115,01	(93.328,46)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.504,26) X	444.290,81	510.115,01	(93.328,46) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(220.769,25)	224.890,22	213.804,77	(209.683,80)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(220.769,25) C	224.890,22	213.804,77	(209.683,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.360,39)	267.523,32	265.865,79	(64.702,86)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,08) C	228.390,22	228.390,22	(0,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.360,31) C	39.133,10	37.475,57	(64.702,78) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(750.530,00)	4.000,00	267.023,32	(1.013.553,32)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(686.253,62) C	4.000,00	227.890,22	(910.143,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.276,38) C	0,00	39.133,10	(103.409,48) C
				0,00	3.456.538,36	3.456.538,36	0,00

BRUNO JOSE DE MORAIS
 PRESIDENTE
 004.985.982-09

MANUELA FANHAINPORK
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 907.130.442-68

MARIA RITA L. DE MORAES
 CONTADORA
 CRC Nº 007366/O-8